



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 10/03/2014 14:47:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFER
						Arrec. Progr.	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				6.246,36	6.237,86	0,00	6.237,86	12.484,22
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				4.822,36	4.827,21	0,00	4.827,21	9.649,57
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				14.352,49	13.679,92	0,00	13.679,92	28.032,41
5314	2.1.8.8.1.01.16	VALE-TRANPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS				0,00	40,19	0,00	40,19	40,19
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				724,00	724,00	0,00	724,00	1.448,00
5401	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				125.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	240.000,00
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				6.192,36	6.192,56	0,00	6.192,56	12.384,92
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				3.918,57	3.918,57	0,00	3.918,57	7.837,14
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				912,46	912,46	0,00	912,46	1.824,92
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				117,97	0,00	0,00	0,00	117,97
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				50,71	50,17	0,00	50,17	100,88
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						162.337,28	151.582,94	0,00	151.582,94	313.920,22
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
BANCOS CONTA MOVIMENTO										55.000,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										55.000,00
TOTAL GERAL										368.920,22

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA